

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CTA. CTE. N° 109000531**  
**“PREVENCIÓN DEL DELITO”**  
**PROGRAMA 04**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO 0.-

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO 0.-

GIRADOS Y NO COBRADOS  
- CHEQUES

0.-

0.-

0.-



**CLAUDIA MONTES OLEA**  
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

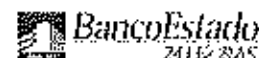


**CLAUDIO BONANSEA JARA**  
Jefe División Administración General (S)

BDD

CONFECCIONADA EL 08-02-2022

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900808-0	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:22:45

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	0



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00009008080	<b>Fecha:</b>	04/10/2021
<b>Nombre Cuenta:</b>	ESCRITORIOEMPRESA		

### Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	4	<b>Fecha Inicio:</b>	10-05-2021
<b>Nº Movimientos:</b>	3	<b>Fecha Final:</b>	28-05-2021
<b>Fecha Emisión :</b>	31-05-2021		

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
10/05	STGO.PRINCIPAL	7054248	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		299.526	114.243.681
11/05	STGO.PRINCIPAL	7071278	TRANSFERENCIA A CUENTA 9002847 MINI	299.526		113.944.155
28/05	STGO.PRINCIPAL	7092355	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	113.944.155		0

### Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	113.944.155
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	114.243.681
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	299.526
<b>Saldo Final \$</b>	0

LIBRO BANCO  
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 CUENTA CORRIENTE 9008080 - GASTO ESCRITORIO EMPRESAS  
 PROGRAMA 04  
 AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						0

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 CUENTA CORRIENTE 9008080 - GASTO ESCRITORIO EMPRESAS  
 PROGRAMA 04  
 AL 31 DE ENERO DEL 2022  
 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del	
					Ministerio	Beneficiario
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0	0